


CODIGO	2023			VARIACION %	CODIGO	2023			VARIACION %
	Septiembre 30	2023 Junio 30				Septiembre 30	2023 Junio 30		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 92.055.816	182.043.347	-49%	PASIVO CORRIENTE	\$ 4.356.197.887	4.018.486.990	8%		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.680.000	11.540.000	27%	24 CUENTAS POR PAGAR	125.328.012	255.915.370	-51%		
1105 CAJA	14.680.000	11.540.000	27%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	501.339	-	100%		
13 CUENTAS POR COBRAR	2.435.748	21.523.396	-89%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100.298	174.162	-42%		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.435.748	21.523.396	-89%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	6.977.200	81.949.680	-91%		
19 OTROS ACTIVOS	74.940.068	148.979.951	-50%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	114.278.782	172.140.400	-34%		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.940.068	148.979.951	-50%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.470.393	1.651.128	110%		
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.889.210.369	11.108.830.757	-2%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.229.748.679	3.761.497.997	12%		
13 CUENTAS POR COBRAR	17.218.426	18.018.426	-4%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.229.748.679	3.761.497.997	12%		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.218.426	18.018.426	-4%	27 PROVISIONES	1.121.196	1.073.623	4%		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.735.951.637	4.903.807.289	-3%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.121.196	1.073.623	4%		
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.971.187.506	3.958.016.932	-2%		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	57.481.413	60.637.393	-5%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.962.801.350	3.024.916.875	-2%		
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.962.801.350	3.024.916.875	-2%		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	27 PROVISIONES	1.008.386.156	933.100.057	8%		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.008.386.156	933.100.057	8%		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	664.176.945	0%	TOTAL PASIVO	\$ 8.327.385.393	7.976.503.922			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.074.043.989	4.867.210.939	-16%	3 PATRIMONIO	2.653.880.793	3.314.370.182	-20%		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	544.665.737	572.237.165	-5%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.653.880.793	3.314.370.182	-20%		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	12.653.001	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.265.689.816	6.921.728.523	-9%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.170	2.476.991.170	0%		
19 OTROS ACTIVOS	6.136.040.306	6.187.005.042	-1%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.762.016.238	- 1.101.526.848	60%		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.857.099	83.857.099	0%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	- 1.120.047.285	- 1.120.047.285	0%		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.916	180.349.916	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 10.981.266.186	11.290.874.104			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.615.345.685	11.419.403.852	-7%						
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.743.512.394	- 5.496.605.824	-14%						
TOTAL ACTIVO	\$ 10.981.266.186	11.290.874.104							
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0%		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	97.176.997.507	105.092.274.571	-8%		
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	97.176.997.507	105.092.274.571	-8%		
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	- 97.176.997.507	- 105.092.274.571	-8%		
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 97.176.997.507	- 105.092.274.571	-8%		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%						
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 12.255.561	- 12.255.561	0%						
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 3.980.896	- 3.980.896	0%						
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8.274.665	- 8.274.665	0%						


DIMERLEY ALVINO BOLAÑOS
CC 1.106.781.192
Coordinador Grupo Gestion Financiera


SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
CC 39.743.510
Contadora T.P. 170648T